



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
86-060 Nowa Wieś Wielka ul Bydgoska 14
NIP: 554-22-23-130; REGON: 090564907**

Nowa Wieś Wielka ☎ (052) 381-23-18 ; Brzoza ☎ (052) 381-01-85; Księgowość ☎/fax (052) 381-08-77; mail: przychodnia@nowawieswielka.pl

Nowa Wieś Wielka 24.07.2017 r.

DR-032-7/17

URZĄD GMINY
Nowa Wieś Wielka

Wpłynęło
dnia **24-07-2017** *BP*

Nr zał.

5065

*Przyjęty
Pr. Kier. W. Bójusc
27.07.2017*

**Pan
Wojciech Oskwarek
Wójt Gminy
Nowa Wieś Wielka**

Dyrektor SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej przedkłada informację na temat wykonania planu finansowo - rzeczowego za I półrocze 2017 roku.

Podstawa prawna: Ustawa z 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. 249 poz. 2104).

Zał.

Wykonanie planu - 2 egz.

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

WYKONANIE PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO
SP ZOZ GMINNA PRZYCHODNIA W NOWEJ WSI WIELKIEJ
za półrocze 2017 roku

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
A. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA		
1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,	2.145.000,00	1.072.572,87
2. Stomatologia	218.056,00	122.069,30
3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	86.924,00	43.667,13
4. Rehabilitacja	195.120,00	105.273,42
	2.645.100,00	1.344.582,72
B. POZOSTAŁE PRZYCHODY		
1. Badania laboratoryjne i usługi medyczne	90.000,00	42.868,50
2. Odsetki od środków na rachunku bankowym	900,00	325,78
3. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Gmina Nowa Wieś Wielka	7.800,00	-
4. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w woj. kujawsko-pomorskim” – Województwo Kujawsko-Pomorskie w Toruniu	7.800,00	7.800,00
	106.500,00	50.994,28
OGÓŁEM	2.751.600,00	1.395.577,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DIREKTOR
 SPZOZ Gminna Przychodnia
 w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

II. KOSZTY

1. Amortyzacja środków trwałych, wart. niem. i prawnych	37.000,00	22.536,50
2. Zużycie materiałów	130.000,00	47.189,32
- medyczne i jednorazowego użytku,	84.000,00	37.093,77
- materiały biurowe, druki medyczne, mat gospodarcze,	12.000,00	3.033,68
- środki czystości i dezynfekcyjne,	11.000,00	3.871,00
- woda, ścieki,	5.000,00	1.688,63
- wyposażenie i drobny sprzęt medyczny,	9.000,00	1.502,24
- pozostałe (remontowe, gospodarcze i in.)	9.000,00	-
3. Zużycie energii	49.000,00	25.445,18
- energia elektryczna,	16.000,00	8.327,94
- energia cieplna, opał,	33.000,00	17.117,24
4. Usługi obce	1.012.000,00	475.011,01
- kontrakty medyczne (lekarskie i pozostałe),	715.000,00	310.149,90
- badania laboratoryjne, diagnostyczne, protezy,	177.000,00	98.535,30
- transport medyczny,	19.000,00	8.108,20
- naprawa i konserwacja sprzętu, dzierżawa urządzeń,	20.000,00	17.601,20
- usługi remontowe,	8.000,00	-
- utylizacja odp. med., wywóz odp. komunaln, pranie, kominiarskie	8.000,00	4.132,81
- usługi łączności, pocztowe, bankowe,	18.000,00	10.376,23
- usługi informatyczne, bip,	45.000,00	24.772,82
- pozostałe-monitoring obiektów, sanityzacja urządzeń, Sanepid i in.	2.000,00	1.334,55
5. Opłaty administracyjne	5.893,00	3.013,00
- podatek od nieruchomości	5.853,00	2.973,00
- inne opłaty (odpisy z rejestru podmiotów leczniczych, KRS)	40,00	40,00
6. Wynagrodzenia	1.278.200,00	602.212,93
- osobowe, za czas choroby, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne,	1.102.200,00	499.512,93
- umowy - zlecenia, umowy o dzieło	176.000,00	102.700,00
7. Świadczenia na rzecz pracowników	233.496,00	112.234,91
- składki ZUS (ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy),	213.600,00	101.916,40
- świadczenia urlopowe,	16.896,00	10.078,11
- szkolenia, badania pracowników, odzież, obuwie ochronne,	3.000,00	240,40
8. Pozostałe koszty	6.011,00	2.783,18
- ubezpieczenie OC Zakładu,	3.179,08	1.589,08
- podróże służbowe,	1.000,00	182,75
- inne (prenumerata, zakup wydawnictw i in.)	1.831,92	1.011,35
OGÓŁEM	2.751.600,00	1.290.426,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gmina Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska

**Stan Należności i Zobowiązań SP ZOZ Gminna Przychodnia
na 30 czerwca 2017 roku**

I. Należności – 219.590,12

Kwota dotyczy należności za sprzedaż usług medycznych za m-c czerwiec 2017 r.
do Narodowego Funduszu Zdrowia.

II. Zobowiązania – 175.162,84

Kwota dotyczy zobowiązań za m-c czerwiec 2017 r.

W tym:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 38.225,40

Urząd Skarbowy – 8.333,00

Pozostałe zobowiązania:

- z tytułu dostaw i usług – 117.823,64

- podatek od nieruchomości – 2.880,00

- dotacja do rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim – 7.800,00

- składki PZU pracownicze za 08,09.17r. – 100,80

Powyższe należności i zobowiązania nie są wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Michalska

DYREKTOR
SPZOZ Gminna Przychodnia
w Nowej Wsi Wielkiej

Ola Kosińska